

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0711 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701100048 ศูนย์ส่งเสริมเยาวชน

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	404,539.34	-404,539.34	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	146,629.00	0.00	-62,613.00	84,016.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	91,175.00	0.00	91,175.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	34,845.00	0.00	34,845.00
1102050124 ค้ำรับจาก บก.	0.00	404,539.34	-404,539.34	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-78,949.77	0.00	0.00	-78,949.77
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	21,770,226.00	0.00	0.00	21,770,226.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-19,723,600.65	0.00	0.00	-19,723,600.65
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	645,579.50	0.00	0.00	645,579.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-52,036.84	0.00	0.00	-52,036.84
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,450,700.00	0.00	0.00	2,450,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-981,903.32	0.00	0.00	-981,903.32
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	369,238.00	0.00	0.00	369,238.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-101,268.45	0.00	0.00	-101,268.45
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	145,874.00	0.00	0.00	145,874.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-145,866.00	0.00	0.00	-145,866.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	173,159.00	0.00	0.00	173,159.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-156,496.66	0.00	0.00	-156,496.66
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	152,790.00	0.00	0.00	152,790.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-64,350.26	0.00	0.00	-64,350.26
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,022,400.00	0.00	0.00	1,022,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,022,381.00	0.00	0.00	-1,022,381.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	279,766.78	-279,766.78	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,900.00	-15,900.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,915.90	-18,915.90	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	141,105.00	-141,105.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	74.02	-74.02	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-2,421,388.72	0.00	0.00	-2,421,388.72
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	7,701,170.64	0.00	0.00	7,701,170.64
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-10,983,174.83	0.00	0.00	-10,983,174.83
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-0.02	0.00	0.00	-0.02
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-162,280.00	0.00	-40,570.00	-202,850.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-587,228.63	27,930.00	-417,787.68	-977,086.31
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-28,575.00	0.00	-9,360.00	-37,935.00
4313010199	รายได้อื่น	-235,360.00	0.00	0.00	-235,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	162,280.00	40,570.00	0.00	202,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00	7,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,400.00	9,000.00	0.00	25,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,175.00	360.00	0.00	12,535.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	340,330.00	257,229.00	-27,930.00	569,629.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	700.00	0.00	0.00	700.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,856.00	0.00	0.00	5,856.00
5104010104 ค่าวัสดุ	27,964.00	14,390.00	0.00	42,354.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,550.00	0.00	0.00	13,550.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	164,550.00	60,990.85	0.00	225,540.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,857.72	18,085.58	0.00	53,943.30
5104020105 ค่าโทรศัพท์	855.47	426.93	0.00	1,282.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,107.28	830.32	0.00	3,937.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	246.00	928.00	0.00	1,174.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,835.62	0.00	0.00	25,835.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,193.91	0.00	0.00	27,193.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,666.13	0.00	0.00	85,666.13
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,691.79	0.00	0.00	14,691.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,416.48	0.00	0.00	4,416.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,658.59	0.00	0.00	11,658.59
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	55,040.00	0.00	0.00	55,040.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.02	0.00	0.00	0.02
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	55,860.00	-55,860.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701100048	0.00	1,878,961.06	-1,878,961.06	0.00